EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Wilson ASA

ble avholdt den 18. desember 2007 i selskapets kontorer i Bradbenken 1, Bergen.

Tilstede var: 34.820.699 aksjer av totalt 42.216.000 aksjer.

Således var 82,5 % av aksjene representert.

I tillegg møtte styremedlem Eivind Eidesvik, styremedlem Jan O. Minde (ansattes representant), og finansdirektør Petter Berge fra ledelsen.

Til behandling forelå:

1. **Åpning av møtet**

   Styrets formann Kristian Eidesvik åpnet møtet.

2. **Valg av møteleder**

   Kristian Eidesvik ble valgt til å lede møtet.

3. **Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

   Jan O. Minde ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

4. **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

   Det fremkom ikke bemerkninger til innkallelsen og dagsorden, og disse ble således godkjent.

5. **Valg av styre**

   Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til forslag om Synnøve Seglem som nytt styremedlem. Synnøve Seglem ble valgt for en periode på 2 år.

Ingen flere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.

Bergen, 18. desember 2007

Kristian Eidesvik

Jan O. Minde